

证券代码：831229

证券简称：木兰花

主办券商：长江承销保荐

湖北木兰花家政服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
- 会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司 517 会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张振军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,997,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

副总经理列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司控股股东湖北知音传媒集团有限公司决定，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	交易内容	发生时间	交易金额（元）	2024 年关联交易发生额（元） (备注：未经审计)
湖北知音传媒股份有限公司	房屋租赁	2025 年度	400,000.00	210,837.60
湖北知音传媒股份有限公司	提供劳务	2025 年度	8,100,000.00	4,364,283.36
武汉信息传播职业技术学院	提供劳务	2025 年度	2,800,000.00	1,913,260.25

湖北知音动漫 有限公司	提供 劳务	2025 年度	1,600,000.00	933,298.19
知音教育科技发展 (武汉)有限公司	提供 劳务	2025 年度	180,000.00	82,060.22
合 计			13,080,000.00	7,503,739.62

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,237,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

湖北知音传媒集团有限公司为本公司控股股东，因本议案涉及关联交易而进行回避。

三、备查文件目录

《湖北木兰花家政服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日